

§ 4 Verksamhetsplan och budget för 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Stadsholmens verksamhetsplan och budget 2015", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Budget och verksamhetsplan för 2015 godkänns under villkoret att AB Svenska Bostäders styrelse fastställer avkastningskrav.

§ 5 Sammanträdestider 2015 (bordlagt 2014-10-23)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2015 (bordlagt 2014-10-23)", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, med viss justering av verkställande direktörens förslag, följande.

Styrelsen ska under år 2015 sammanträda på följande tidpunkter:

Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 09.00

Torsdagen den 19 mars 2015 kl. 09.00

Torsdagen den 23 april 2015 kl. 09.00

Torsdagen den 11 juni 2015 kl. 09.00

Torsdagen den 3 september 2015 kl. 09.00

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 09.00

Torsdagen den 3 december 2015 kl. 09.00

Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäder huvudkontor i Vällingby.

§ 6 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Stadsholmens firma skall tecknas av styrelsen,
eller

två i förening av Berthold Gustavsson, Karin Hanqvist, Ann-Margarethe Livh, Fredrik Lundin Leinder, Hugo Nordenfelt, Peter Salomon, Jonas Schneider, Jan Sörling och Folke Dellström,

eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Christina Lillieborg, Jonas Schneider, Susanne Sagra Callemo och Lars Skoglund.

§ 7 Verkställande direktör

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Verkställande direktör", daterad den 21 november 2014, (Bilaga § 7).

Pelle Björklund lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Jonas Schneider entledigas från uppdraget som verkställande direktör per den 31 december 2014.